



Resultatlønskontrakt mellem

Tage Andersen

Navn og cpr-nummer

og

Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v

Nærmeste leder (navn og initialer)

Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal være underskrevet senest 1. september 2012.

Resultatlønskontrakten har udgangspunkt i bemyndigelsen fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 6. december 2011.

Resultatlønskontrakten har en basisramme på kr. 100.000 og en ekstraramme på kr. 60.000. Basisrammen udgør 2/3 af kontrakten og ekstrarammen 1/3 af kontrakten. Der kan maksimalt opnås 100 point (%) og ved fuld opfyldelse af resultatlønskontrakten kan således maksimalt opnås kr. 160.000.

Resultatlønskontrakten knytter sig til skolens overordnede strategier og de mål der her er fastlagt. Der er 24 strategiske mål anført i de overordnede strategier, der refererer til (EFQM)-paradigmets 9 temaer. Hvert tema er vægtet med et point-antal og tilsammen udgør disse 67 point (67 %) af resultatlønskontrakten. Vægtningen fremgår af nedenstående.

1. Lederskab

7 point

Mål for 2013 – 2016:

- A. Ledelsesgrundlaget synliggøres for alle ledere og skolens mission, vision og værdier evalueres med hensyn til evt. justeringer inden udgangen af 2012/2013.
- **Målopfylde**
Ledelsesgrundlaget er synligt på skolens intranet som et appendix til skolens personalepolitik, og mission og vision samt værdier er en del af skolens overordnede strategier og lokale strategier

Ledelsesgrundlaget var en del af fundamentet ved lederseminar i maj, hvor ledelse og OK13 var i fokus.

Mission, vision og værdier er revideret i 2013 og nye versioner er synliggjort.
- B. Der udarbejdes reviderede strategiplaner for uddannelsesområderne med aktuelle mål for 2013 – 2016. Strategiplanerne er udgangspunkt for resultatlønskontrakterne 2012/2013, og målene skal være målbare med angivelse af hvornår disse er realiseret.

- **Målopfyldelse**

Der foreligger reviderede strategiplaner, dels som overordnede strategier dels som lokale strategier.

De lokale strategier for erhvervsgymnasieområdet justeres igen i begyndelsen af 2013/2014 for at sikre inddragelse af gymnasiets ledelse og medarbejdere der flytter sammen ved starten af skoleåret 2013/2014.

Der er lavet en manual for de lokale strategier for at øge kvaliteten og målsætningerne i disse.

Strategiplanerne behandles ved et bestyrelsesseminar i september og kan dokumenteres.

- C. Der gennemføres interne kurser i emner der foreslås af skolens ledere. I 2012/2013 gennemføres mindst 3 relevante kurser.

- **Målopfyldelse**

Der er gennemført to meget vellykkede kurser i personaleadministration med deltagelse af skolens ledere. Endvidere er gennemført lederseminar 13. – 14. maj 2013 med temaet ledelse og OK13.

Dokumentation: Ole Kristensen kan vise program og evaluering for personalekurset og Hanne Churchill kan vise program for lederkurset.

- D. I 2012/2013 gennemgås organisationsplanen med henblik på evt. justeringer. En organisationsændring hvor HHX aktiviteterne flyttes fra Minervavej 57 til Rådmands Boulevard 19 og HG uddannelsen fra Rådmands Boulevard 19 til Minervavej 57 forberedes gennem skoleåret med inddragelse af relevante medarbejdere og god information til alle medarbejdere.

- **Målopfyldelse**

Organisationsplanen er justeret i 2012/2013 og fremgår af intranettet. Der er sket nyansættelser op mod slutningen af skoleåret og dermed vil organisationsplanen yderligere blive justeret i starten af det nye skoleår.

Rektor for erhvervsgymnasiet har gennemført en god proces vedrørende omlægningen af de to HHX afdelinger som bl.a. har udmøntet sig i fælles studietur til Berlin for de to afdelinger i marts 2013.

Tilsvarende har de to HG afdelinger gennemført en fælles studietur til Himmerland, og uddannelseschefen har løbende stimuleret processen med hensyn til sammenflytningen af de to HG afdelinger på MV57.

Steen Christensen (HHX) og Anne Gammelby Lybecker (HG) kan dokumentere studieture og forløb.

- E. Ledelsesinformation og mødestruktur bearbejdes og evalueres således at disse optimeres i forhold til Tradiums aktuelle situation i 2012/2013.

- **Målopfylde**

Strukturen af ledelsesinformationen er ændret i 2012/2013 således det alene er budgetledere der deltager i ledermøder. Alle ledere indkaldes ad hoc til udvidede ledermøder.

Task Force møder med uddannelsesområderne sikrer en direkte kommunikation med uddannelsesledere og chefer.

Task Force søger at sikre ledergruppen så fyldig men så relevant information som muligt og alle ledere kan henvende sig til Task Force/direktionen for at drøfte problemstillinger.

Der foreligger referater fra ledermøder og Task Force møder med områdeledelserne.

- F. Skolens bestyrelse evaluerer bestyrelsesarbejdet inden udgangen af 2012/2013 og søger nominering som årets bestyrelse.

- **Målopfylde**

Der er gennemført en evaluering af bestyrelsesarbejdet med Pluss Leadership som konsulent og dataindsamler.

Tradiums bestyrelse blev nomineret som Bedste Offentlige Bestyrelse i 2012 og tildelt en 2. plads.

Der gennemføres MUS samtaler med bestyrelsesmedlemmer med bestyrelsesformanden.

Rapport vedrørende bestyrelsesevalueringen foreligger skriftligt.

2. Strategi og planlægning

7 point

Mål for 2013 - 2016:

A. Pædagogisk strategi

I 2012/2013 drøftes og formuleres en overordnet pædagogisk strategi med udgangspunkt i det foranstående og notatet "pædagogisk værdigrundlag for Tradium", idet pædagogisk udvikling er et prioriteret tema for Tradium.

- **Målopfylde**

Pædagogisk udvikling er prioriteret højt, og der er i 2013 afsat 3 mio. kroner til formålet (direktørpuljen). Der er gennemført et stort tværgående pædagogisk kursus i Cooperative Learning og pædagogisk uddannelse af lærerne prioriteres og koordineres.

Rikke Aavad kan dokumentere Cooperative Learning kurset og pædagogisk uddannelse.

Af de lokale strategier fremgår de pædagogiske strategier som varierer fra uddannelsesområde til uddannelsesområde.

Økonomiafdelingen har en liste over Tradiums pædagogiske projekter.

B. Markedsføringsstrategi

I 2012/2013 fastholdes den positive omtale af skolens uddannelsesaktiviteter, og der gennemføres en evaluering af skolens hjemmeside og øvrige tiltag med hensyn til markedsføring og kommunikation, idet traditionel markedsføring nedtones og kommunikation og partnerskaber fremmes.

- **Målopfyldelse**

Skolens hjemmeside er evalueret og revideret i 2012/2013. Herunder er brugerfladen vurderet. Anders Sondrup Bøegh kan dokumentere revisionen og øvrigt arbejde med sociale medier.

Den redaktionelle omtale af Tradiums mange resultater og aktiviteter er fortsat, mens egentlig annoncering fortsat nedtones.

Kendskabsgraden til skolen er øget i løbet af skoleåret og kan dokumenteres. Rapporten findes hos Anders Sondrup Bøegh.

Partnerskaber fremmes i uddannelsesområderne og der er lavet en central partnerskabsaftale med BYG (samt Randers Kommune/UUR). Partnerskabsaftalen kan dokumenteres.

C. Optagelsesprognose

I 2012/2013 præsenteres skolens bestyrelse og HMIO for en optagelsesprognose for 2013 – 2016, som en samlet oversigt, idet det giver anledning til en vurdering af volumen med hensyn til skolens fysiske rammer og hvad der savnes i Tradiums uddannelsessortiment.

- **Målopfyldelse**

Der er ikke udarbejdet en komplet optagelsesprognose for 2013 – 2016 på grund af lederskifte på erhvervsgymnasieområdet og en kommende reform af erhvervsuddannelserne (efteråret 2013). Der foreligger dog prognoser og skøn for alle uddannelsesområder og ved strategiseminaret for bestyrelsen i september 2013 vil hvert enkelt uddannelsesområde blive vurderet med hensyn til fysiske rammer og prognose for fremtidige aktiviteter.

D. Internationalisering

I 2012/2013 fremstilles et statusnotat, der viser i hvilket omfang internationaliseringen er implementeret på de enkelte uddannelser. Formålet er at synliggøre hidtidige resultater, skabe grundlag for erfaringsudveksling og fastholde og om muligt udbygge Tradiums internationalisering.

- **Målopfyldelse**

Internationaliseringsområdet har været højt prioriteret i 2012/2013 og i 2012 vandt Tradium FUHU's internationaliseringspris (samt dermed kr. 100.000).

Alle uddannelser har et internationalt islæt og internationalisering er en del af de lokale strategier.

Dette kan dokumenteres i de lokale strategier og i Tradiums overordnede strategier.

Internationalisering vil fortsat have en høj prioritet i Tradiums strategier og hverdag.

E. Uddannelsessortiment

I 2012/2013 opgøres Tradiums uddannelsessortiment, som fremlægges til godkendelse for skolens bestyrelse. I forlængelse heraf drøftes Tradiums uddannelsesdækning for de enkelte uddannelser og mulige nye uddannelser i uddannelsessortimentet.

- **Målopfyldelse**

Der er fremstillet en oversigt, og Tradiums uddannelsessortiment og udbygning eller tilpasning af uddannelsessortimentet drøftes løbende i ledelsen, formandskabet og bestyrelsen.

I 2012/2013 er besluttet at udbyde Transport og Logistik i Pederstrup og der er ansøgt om etablering af medieproduktion på Minervavej 57.

Der er en samarbejdsaftale med Dania og udbud af Åben Uddannelse på KVVU området.

Uddannelser der viser dårlige økonomiske resultater er under observation med henblik på tilpasning eller nedlæggelse.

I 2013 har Tradium Erhverv, overfladebehandler og metalområdet været under observation.

Med henblik på at etablere det optimale sortiment i Tradiums dækningsområde er der ført forhandlinger med Tech College Aalborg, Aarhus Tech og Viden Djurs om evt. uddannelsessamarbejde.

Uddannelsessortimentet drøftes ved strategiseminaret i september 2013.

Uddannelsessortimentet kan dokumenteres og planlagte nye uddannelser påvises.

En uddannelsesoversigt (pixi udgave) udgives i starten af 2013/2014.

F. Kvalitetsprogrammer og kvalitetsmålinger

I 2012/2013 påses at der er fulgt op på ETU og MTU og hvert enkelt uddannelsesområde udpeger et antal relevante indikatorer for god kvalitet, der gerne må give mulighed for benchmarking.

Indikatorerne skal ikke nødvendigvis alene være elementer af ETU og MTU, men kan vær nye elementer som er særligt relevante for netop den pågældende uddannelse.

- **Målopfyldelse**

På uddannelsesområderne er der fulgt op på ETU (elevtilfredshed) med henblik på forbedringer. Opfølgning sker løbende på uddannelsesområderne.

Der er i 2012/2013 arbejdet med MTU (medarbejdertilfredshed) med udgangspunkt i målingerne i 2012. Næste MTU måling foretages i 2014.

Mål for MTU og ETU fremgår af de lokale strategier og dokumentation for opfølgning findes lokalt.

Der foretages bench marking af MTU/ETU resultaterne via ENNOVA og kan dokumenteres via ENNOVA – rapporterne.

3. Medarbejdere

7 point

Mål for 2012 – 2013

- A. Alle uddannelsesområder har løbende mindst et pædagogisk udviklingsprojekt under gennemførelse.

- **Målopfyldelse**

Uddannelsesområderne har alle som minimum et pædagogisk projekt under gennemførelse. Flere projekter gennemføres på tværs af uddannelsesområderne.

De pædagogiske udviklingsprojekter kan dokumenteres via uddannelsesområdernes strategiplaner og via økonomiafdelingens afrapportering (EU, regionale, FOU).

- B. Alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering tilpasset uddannelsesaktiviteterne.

- **Målopfyldelse**

Det kan dokumenteres at alle uddannelsesområder arbejder med internationalisering.

Af uddannelseschefens resultatlønskontrakt ses konkret, hvad der er arbejdet med.

Som nævnt vandt Tradium i 2012 internationaliseringsprisen og dette var ikke mindst på grund af bredden i skolens internationalisering.

Skolens bestyrelsesformand, vicedirektør og udvalgte ledere har besøgt Finland for at øge indsigten i uddannelserne her og knytte kontakter.

Undertegnede har besøgt Schweiz for at undersøge årsagen til at der her er 69 % der tager en erhvervsuddannelse.

- C. Tradium søger via personalepolitikgruppen at etablere en platform for en sundhedscertificering, som forelægges HMIO til drøftelse.

- **Målopfyldelse**

Sundhedscertificering (som senere er benævnt trivselsprojektet) blev drøftet i dialoggruppen og derefter forelagt HMIO med deltagelse af en ekstern konsulent. Herefter blev der arbejdet videre med processen, og ved Tradiums fødselsdagsfest i april 2013 blev der gjort status på projektet for alle deltagere i fødselsdagsfesten (ca. 225) med eksterne indlægsholdere.

Skolen har udpeget 25 sundhedsambassadører, som skal fremme

processen frem mod sundhedscertificeringen.

Sideløbende arbejder kantinen med nøglehulscertificering.

Arbejdet med sundhedscertificeringen (trivselsprojektet) kan dokumenteres af Mette Kudahl Hansen.

- D. Der følges op på MTU og MUS samtaler med henblik på forbedring og udvikling af den enkelte medarbejder.

- **Målopfylde**

Der følges op på MTU og MUS samtaler og der er iværksat planer for forbedringer.

Der gennemføres først MUS samtaler i august/september 2013 for lederne i 2013.

Dokumentation kan findes i uddannelseschefer/lederes resultatkontrakter.

4. Partnerskaber og ressourcer

7 point

Mål for 2012 – 2013

- A. Skolen skal centralt arbejde på at etablere partnerskabsaftaler eller strategiske alliancer med væsentlige samarbejdspartnere, og mindst halvdelen af uddannelsesområderne skal efter 2012/2013 have etableret mindst én partnerskabsaftale, der understøtter undervisningen.

- **Målopfylde**

Der er arbejdet med at etablere centrale partnerskabsaftaler og der er indgået aftale med Viden Djurs og Aalborg Handelsskole om uddannelse og en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania om Åben Uddannelse.

Der er en partnerskabsaftale med BYG om brobygning og elevpladser.

Inden for de enkelte uddannelsesområder er indgået mindst en partnerskabsaftale/samarbejdsaftale og dette kan dokumenteres i ledernes resultatlønskontrakter. Som eksempel kan nævnes erhvervsgymnasiet, der har aftaler med Randers Regnskov og Danish Crown.

- B. I 2012/2013 skal skolen fortsat implementere det nye økonomistyresystem og fortsætte arbejdet med PWC rapporten for at give endnu bedre grundlag for sikker og effektive drift af skolen.

- **Målopfylde**

Der er gennemført træning for lederne for at styrke implementeringen af det nye økonomistyresystem og PWC rapporten er aktiveret i forbindelse med ændringer i studieadministrationen.

Endelig iværksattes et særskilt projekt for AMU området, hvor der etableredes et særligt AMU kontor.

C. Der gennemføres en brugerundersøgelse i løbet af 2012/2013 vedrørende IT Center Nord, og resultatet evalueres med hensyn til forbedringer.

- **Målopfyldelse**

Der er gennemført en central IT evalueringsundersøgelse der omfatter alle skoler der er med i IT Center Nord.

På Tradium undersøgt skolens afdelinger, så der kunne arbejdes specifikt med forbedringer.

Evalueringsundersøgelsen kan dokumenteres.

Endelig er IT Center Nord blevet revideret med hensyn til IT center funktionen og har opnået blank påtegning.

D. I 2012/2013 arbejdes der målrette med at følge op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne i forhold til uddannelsesmiljøerne, og skolens afdelinger samles i Campus Midt, Campus Nord, Campus Syd, Campus Syddjurs og Campus Mariagerfjord for at optimere uddannelsesmiljøerne og sikre effektiv drift.

- **Målopfyldelse**

Der er fulgt nøje op på udspaltningen af KVU/PB uddannelserne og indgået nødvendige aftaler for det videre samarbejde. Aftalerne er skriftlige og kan dokumenteres.

Senest er afdelingen på Minervavej 63 (ejerlejlighed 2) blevet solgt til Erhvervsakademi Dania for kr. 35.750.000 pr. 01.08.2013 og afdelingen er fraflyttet.

Centraladministrationen er flyttet ind i Campus Midt (Vester Allé 26) og Tradium Erhverv er flyttet til Blommevej 49, hvor der er sket nødvendige bygningstilpasninger. På Campus Midt er etableret en IT koordinator, en vagtmester koordinator og en bygningstjeneste. Stabsfunktioner er placeret sammen med Task Force for at optimere koordination og kommunikation.

Campus Mariagerfjord får forlænget sin lejekontrakt med Erhvervsakademi Dania med 7 år fra udløbet af nuværende aftale medio 2015.

Alt kan dokumenteres ved skriftlige aftaler, lejekontrakter, salgsdokumenter og ved selvsyn.

E. I 2012/2013 tages de første skridt i retning af at skolen bliver en grøn skole. Herunder iværksættes energibesparelser, som indarbejdes som en del af skolens fremtidige budgetter i samråd med skolens rådgivere.

- **Målopfyldelse**

Der er lavet en bygningsgennemgang af Verdo og taget beslutning om at man starter med de lavthængende frugter.

Der er lavet et overslag over omkostninger og tilbagebetalingstid vedrørende solceller på VA26. Der udskiftes varmepumper (som har kort tilbagebetalingstid) og der ses på adfærdsregulering med hensyn til varmekonsum, hvorved der på sigt kan spares ½ - 1 mio. kroner.

Grøn energi indtænkes altid i bygningsrenoveringer, men der iværksættes kun projekter der er økonomisk attraktive.

Skolen har uddannet det første hold grønne håndværkere og flere hold planlægges.

5. Arbejdsgange og forandringsledelse

7 point

Mål 2012 – 2013:

- A. PWC rapporten aktiveres med PWC som ekstern konsulent og der etableres nye forretningsgange og en ny organisering af AMU området for at sikre optimal håndtering af det regelfyldte område. Samtidig ses på forretningsgange med hensyn til de øvrige administrationer.

- **Målopfylde**

Der er i 2012/2013 etableret et AMU kontor med konsulentbistand fra PWC. Kontoret sikrer at AMU forretningsgange og regler overholdes. Kontoret er velfungerende og aflaster de lokale kursussekretærer.

PWC har været konsulent ved sammenflytning af HHX og HG i Randers og herunder medvirket til effektivisering af administrationsområdet.

- B. Der udarbejdes reviderede centrale strategier og lokale strategier for uddannelsesområderne. Task Force giver sparring omkring nødvendig forandringsledelse på uddannelsesområderne og skolens organisationsplan evalueres og nødvendige reorganiseringer bearbejdes.

- **Målopfylde**

Der er fremstillet en manual for uddannelsesområdernes lokale strategier, og Tradiums centrale strategier er revideret af vicedirektør/ adm. direktør og derefter i Task Force.

Organisationsplanen er revideret i 2012/2013, men revidere yderligere i august/september 2013, da der er sket nye organisationsændringer og besluttet nye arbejdsdelinger i ledelsen.

De reviderede strategier tilsendes bestyrelsen inden strategiseminaret i september, hvor den senest reviderede organisationsplan også vil foreligge.

6. Brugerresultater

7 point

Mål 2012 – 2013:

- A. I 2012/2013 gennemføres elevtilfredshedsundersøgelser og resultaterne benchmarkes med sammenlignelige skoler. Evalueringen skal vise tilfredsstillende resultater og der skal iværksættes skridt til forbedringer på de

områder, der kalder på dette.

- **Målopfyldelse**

Der er gennemført elevtilfredshedsundersøgelse på uddannelsesområderne, og resultaterne er løbende bearbejdet.

Uddannelsesområderne kan dokumentere ETU og opfølgninger.

ETU er generelt gode, men der er enkelte lokale problemer.

ENNOVA systemet gør benchmarking med andre skoler mulig.

B. I 2012/2013 gennemføres undervisningsevaluering (lærer/elever) og der følges op på resultater. Evt. problemer bearbejdes med henblik på forbedringer.

- **Målopfyldelse**

Der er lavet et paradigme for undervisningsevaluering og besluttet at undervisningsevalueringen skal gennemføres.

Undervisningsevalueringen er drøftet på afdelingerne, men alle lærerne har ikke fået en individuel evaluering af lederne.

C. På gymnasieområdet (HTX, HHX) skal karakterniveauet være minimum som gennemsnittet på landsplan.

- **Målopfyldelse**

Landsgennemsnittet for HHX og HTX er ikke kendt endnu for eksamen 2012/2013. Derfor benyttes gennemsnit af de seneste 3 års eksamener som er 6,1 på HHX og 6,2 på HTX.

Eksamensresultaterne for Tradium i 2012/2013 er:

HHX:	Mariagerfjord	6,1
	Rådmands Boulevard	6,5
	Minervavej	6,6

HTX:	Vester Allé	6,9
------	-------------	-----

Altså er karaktererne over landsgennemsnittene.

Karaktererne kan dokumenteres ud fra eksamensprotokollen og via ministeriets hjemmeside.

7. Medarbejderresultater

7 point

Mål 2012 – 2013:

A. MTU bearbejdes og udvalgte områder bearbejdes med henblik på bedre resultater ved målingen i 2014.

- **Målopfyldelse**

MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelsen) for 2012 er løbende

bearbejdet med henblik på forbedringer, hvor dette har været valgt og ønskeligt.

ENNOVA gennemgik undersøgelsen og gav anbefalinger til indsatsområder.

På nogle områder fik den overordnede ledelse lave karakterer, på andre områder meget gode karakterer. Den overordnede ledelse har stået i spidsen for store forandringer i forbindelse med fusionen og i tiden herefter og reaktionerne på dette har været forskelligartede.

MTU rapporten dokumenterer resultaterne for 2012 og ved Task Force møderne er der fulgt op på resultaterne.

- B. Gennemførte APV målinger bearbejdes med henblik på ønskede forbedringer lokalt.

- **Målopfyldelse**

Der gennemføres generelt de pligtige APV målinger. I enkelte tilfælde har disse dog været forsinkede på grund af systemproblemer, men alle er nu gennemført og der er fulgt op på problemerne.

APV målingsproblemerne har været drøftet på HMIO møder.

Kontaktperson vedrørende APV er Mette Kudahl Hansen.

- C. Der føres statistik over sygefravær og iværksættes undersøgelser, hvis målingerne viser, at Tradium ligger over gennemsnittet på landsplan.

- **Målopfyldelse**

Sygefravær registreres centralt af moderniseringsstyrelsen og kan aflæses i ISOLA HR meter årsrapporten.

Seneste årsrapport er fra 2011 og 2012, og ses på totaltallet er der sket et fald fra 9,5 sygedage i 2011 til 8,1 sygedage i 2012.

En egen analyse omkring arbejdsmiljø viser, at der i 2011 var 3 skader med fravær, mens der i 2012 var 0 skader med fravær.

Samme undersøgelse vist, at der var 1,4 % korttidsfravær og 2,1 % langtidsfravær. Der er ikke sammenligningstal fra 2011. Der vil fremadrettet blive arbejdet med at lave udtræk og analyser, der mere direkte skaber grund for fremadrettede sammenligningsanalyser.

8. Samfundsresultater

7 point

Mål 2012 – 2013:

- A. Tradium skal være i løbende dialog med dækningsområdets tre kommuner om landspolitiske, regionale og lokale uddannelsesmål og aktivt søge at fremme disse.

- **Målopfyldelse**

Der er et nært samarbejde med Randers Kommune via skole-samarbejdet, hvor Tradium har formandskabet. Skolesamarbejdet er strategisk samarbejdspartner med Randers Kommune.

Skolens adm. direktør har deltaget i Randers Kommunes krisegruppe, der specielt har arbejdet med udvalgte temaer. Skolens vicedirektør har aktivt deltaget i udarbejdelsen af politikker ved Randers Kommune.

Der er god kontakt til Mariagerfjord, hvor der er etableret samarbejde om erhvervsuddannelser med Tech College Aalborg og SOSU Nord. Tradium Erhverv er i tæt kontakt med alle tre kommuners jobcentre.

Der samarbejdes med Viden Djurs om betjeningen af Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Tradium er endvidere aktiv medspiller i VEU centret, det sætter fokus på nationale, regionale og lokale uddannelsespolitiske temaer.

- B. Tradium skal aktivt komme med forslag og tilbud til jobcentre for at opkvalificere dækningsområdets jobsøgende.

- **Målopfyldelse**

Der er som nævnt løbende kontakt til jobcentre, og der afgives tilbud om uddannelse til udvalgte og ønskede målgrupper.

PJU (Randers) er af praktiske grunde nedlagt, men Tradium påtager sig vejledningsopgaven for alle 3 kommuner.

Senest arbejdes der med tilbud til kontanthjælpsmodtagere, så de kan komme på SU i stedet for kontanthjælp i det omfang det er muligt. Der afventes målgruppebeskrivelse.

- C. Tradium skal aktivt søge at etablere 10. klasse på skolen via Randers Kommune og via samarbejde med Randers Real. Tradium skal endvidere søge samarbejde med UU om særlige tiltag på folkeskoleområdet der skal fremme kendskabet til erhvervsuddannelse og erhvervsakademiuddannelse.

- **Målopfyldelse**

Der er etableret 6 10. klasser på Vester Allé 26 som drives af Randers Realskole og der er store forventninger til dette projekt.

Det kommunale projekt sammen med SOSU, der skulle gennemføres på Minervavej 57 er udsat på grund af kommunevalget, men forventes startet til næste skoleår.

Samarbejdet med UUR er intensiveret og har udmøntet sig i nye brobygningsforløb, partnerskab med BYG, udviklingsprojekter og bedre statistikmateriale.

9. Nøgleresultater

11 point

Mål 2012 – 2013:

A. Skolen realiserer et positiv resultat, der ikke afviger fra budgettet med mere end +/- 2 mio. kroner.

- **Målopfyldelse**

Der er realiseret et ordinært resultat på 7,1 mio. kr. og et ekstraordinært resultat på 3,1 mio. kr. – i alt 10,2 mio. kr.

Med udgangspunkt i det ordinære resultat er det 1,7 mio. kr. bedre end budgetteret og dermed inden for de målsatte +/- 2 mio. kr.

Dokumentation findes i regnskabet for 2012 samt budget 2012.

B. Tradiums nøgletal skal være på niveau med sammenlignelige skoler. Skolen skal ikke søge store overskud, men skal i gode tider investere i pædagogisk udvikling og nye uddannelser.

- **Målopfyldelse**

Der er i 2013 afsat 3 mio. kr. til pædagogisk udvikling og der er i 2013 budgetteret med et overskud der ligger inden for ½ - 2 % af omsætningen.

Der etableres transport og logistik i Pederstrup i 2013 og der er ansøgt om medieproduktion på Minervavej 57. Endvidere etableres G+ på Blommevej 40 ligesom EUX.

Der investeres i udstyr og inventar i højere grad end tidligere år. Herunder opgraderes baneanlægget i Pederstrup for mere end 2 mio. kr. i 2013.

C. Skolen skal med baggrund i udspaltningen til Erhvervsakademi Dania etablere en ny økonomisk balance – også efter evt. salg af Minervavej 63 og evt. opsigelse af lejeaftaler med Erhvervsakademi Dania.

- **Målopfyldelse**

Gennem etablering af en række lejekontrakter har Tradium været i stand til at dække prioritetsudgifterne for hele skolen.

Lidt uventet viste det sig muligt at sælge Minervavej 63 (2008) for 35.750 tkr., men det medfører tab af lejeindtægt. Til gengæld er der aftalt forlængelse af lejemålet på Kirketoften 7 i forhold til Erhvervsakademi Dania med 7 år fra 2015.

Lejemålet med Erhvervsakademi Dania vedrørende Optikerhøjskolen på Vester Allé 26 ventes at ophøre pr. 01.01.2014 eller 31.07.2014, og dette vil fremadrettet påvirke indtægtsgrundlaget på huslejeområdet.

Budget 2013 viser fortsat balance i skolens økonomi på trods af salg og ophør af lejemål.

D. Der skal sigtes mod at et effektiviseret Tradium har forklarlige DB krav til uddannelsesområderne med baggrund i forbrug af m2 og andre specifikke forhold.

- **Målopfyldelse**

Der arbejdes kontinuerligt med at definere DB krav på uddannelserne

som harmonerer med det kvadratmeterforbrug af undervisningsfaciliteter der bruges af uddannelsesområderne.

I alt 67 point

Ekstrarammen består dermed af 33 point og omfatter følgende mål:

1. Hensigtsmæssig reorganisering af det erhvervsgymnasiale område med ansættelse af rektor, opbyggelse af ledelsessystem, forberedelse af sammenflytning af HG på Minervavej 57 og HHX på Rådmands Boulevard 19 – inden udgangen af skoleåret 2012/2013. Tage Andersen følger løbende processen og deltager med sparring og information til alle ledere. 13 point

- **Målopfyldelse**

Der er ansat en rektor for det erhvervsgymnasiale område (Steen Christensen) pr. 01.11.2012. Der er ansat en uddannelsesleder på handelsgymnasiet (Ditte H. H. Kajgaard) og en ansættelse af en ½ uddannelsesleder på handelsgymnasiet er på vej.

Der er ansat en ny studierektor på HTX pr. 01.09.2013 og en afdelingsforstander samt en uddannelseschef (på Rådmands Boulevard) samt en studierektor på HTX er fratrukket.

Primo 2013/2014 afgøres organiseringen der er og har været påvirket af OK13.

Der har været løbende kontakt til rektor for erhvervsgymnasiet og til uddannelseschefen (Anne Gammelby Lybecker) for HG og sundhedsservicesekretær med hensyn til flytningen af uddannelsesaktiviteter fra Minervavej 57 og Rådmands Boulevard 19.

Der er gennemført to seminarer (Berlin – gymnasiet) og Himmerland (HG) for at styrke teamfølelsen, og de nye ledere har været i kontakt med det nye team løbende gennem året.

OK13 har forstærket behovet for kontakt mellem rektor og gymnasieområdet og dette er sket. Dialoggrupper er under etablering og en gruppe af lærere og tillidsrepræsentanter har deltaget i udbygning af lærerarbejdspladser og nyt lærerværelse på Rådmands Boulevard 19. Processen har været præget af uklare meldinger fra ministeriet og styrelsen, men der er manøvreret bedst muligt efter vilkårene og der har været tæt kontakt til sammenlignelige skoler.

Processen både omkring implementeringen af sammenlægningernes muligheder og de nye overenskomster fortsætter i 2013/2014.

2. Gennemførelse af salg af Minervavej 63 (2008) til Erhvervsakademi Dania og en ny bæredygtig aftale med hensyn til fraflytning af lejemaal for optikerhøjskolen. Alternativt at lejemalet løber videre til den aftalte udgang i 2015/2016, men at der i så fald er et tilsagn om lejemalets forlængelse og nye betingelser der knytter sig hertil. 10 point

- **Målopfyldelse**

Salget af Minervavej 63 (2008) tog fart sent på foråret. Erhvervsakademi Dania havde oprindeligt budt 26 mio. kr. for bygningen. Tradium ønskede

35.750.000 kr. ekskl. inventar m.v. og havde forventning om salg pr. 1. august 2014.

Imidlertid ønskede Erhvervsakademi Dania et hurtigt køb og til den pris Tradium forlangte og derefter blev salget gennemført pr. 01.08.2013 og afdelingen blev fraflyttet. Det gav et ekstraordinært pres på central-administrationen, ledelsen og bygningstjenesten, men forløbet blev gennemført i en positiv atmosfære, og såvel medarbejdere som ledelsen føler, at det er en fordel at man er kommet tættere på Tradiums aktiviteter i Campus Midt.

Salget er som nævnt gennemført og købesummen indbetalt på vor advokats klientkonto.

Der er i slutfasen solgt inventar og udstyr for ca. 0,5 mio. kroner til Erhvervsakademi Dania og der er lavet en mere håndfast deling af fælles medarbejdere.

Af salgsdokumenter (MV63 – 2008) fremgår at lejemålet på K17 forlænges med 7 år fra 01.08.2015. Optikerhøjskolens lejemål på Vester Allé 26 fraflyttes forventeligt pr. 01.01.2014 eller pr. 01.08.2014. Erhvervsakademi Dania oplyser dette senest jf. aftalen.

Når Optikerhøjskolen er fraflyttet Vester Allé 26, vil Tradium netto mangle 2,5 mio. kr. i lejeindtægt, men har så fået 2.100 – 2.200 m² på Vester Allé 26 som kan bruges til nye aktiviteter og evt. nye lejemål.

3. Frafald på uddannelserne er fortsat i fokus, og i 2012/2013 fastholdes eller forbedres det gode resultat fra 2011/2012. 10 point

- **Målopfyldelse**

Der er udarbejdet analyse "Handlingsplan for øget gennemførelse" der er indsendt til Ministeriet for Børn og Undervisning med bestyrelsesformandens underskrift.

Af analysen fremgår at frafaldsprocenten på grundforløbene er faldt fra 22,5 i 2011 til 21,7 i 2012.

Måltallene for 2013 er 20,5 og 19,5 for 2014.

Med hensyn til hovedforløb er der i 2011 realiseret 6,3 og i 2012 6,0. Måltallene for 2013 er 5,5 og 5,5 for 2014.

Handlingsplanen for øget gennemførelse kan dokumenteres (28 sider).

I alt 100 point

Evaluering og konklusion

2012/2013 har været et specielt år, hvor der er gennemført mange skelsættende temaer. Flytning af 2 afdelinger, salg af en afdeling, forberedelse af sammenlægning af HHX og HG i Randers samt organisationsændringer.

Resultatlønskontrakten omfatter ikke mindst de 24 strategiske mål og 3 mål vedrørende ekstrarammen.

Målene er gennemgået og evalueret af Søren Sørensen og Tage Andersen som er nået frem til følgende konklusion:

Alt kan altid gøres bedre, men der er generelt en høj grad af målopfyldelse, der kan dokumenteres.

Der er aftalt fradrag for følgende områder:

2. C Optagelsesprognose for 2013 – 2016

Foreligger ikke i komplet sammenskrevet form. Dette sker først i august/september 2013, hvor denne bearbejdes ved strategiseminarer.

Fradrag: 2 point

2. D internationalisering

Der er ikke skrevet et statusnotat vedrørende internationalisering af skolens enkelte afdelinger. Dette sker i løbet af september, når en ny medarbejder i den internationale afdeling gæster uddannelsesafdelingerne.

Fradrag: 1 point

3.D MUS samtaler for lederne

er udsat til august/september 2013 på grund af travlhed og udskiftning i ledelserne.

Fradrag: 2 point

6. B Undervisningsevaluering

Undervisningsevalueringen er gennemført men der er ikke fulgt op for hver enkelt lærer på grund af sammenlægning af HHX og HG i Randers.

Fradrag: 2 point

7. A Skolens topledelse (vicedirektør/adm. direktør)

Fik i nogle personalegrupper en dårlig rating i MTU (2012). Dette er nævnt for bestyrelsen, hvor der er givet mandat til fortsatte forandringer for at styrke Tradiums position.

Fradrag: 1 point

9. D Centraladministrationen

Er ikke helt nået i mål med at definere DB- krav der harmonerer med de undervisningsfaciliteter der bruges. Der arbejdes på sagen og herunder også på at få gøre DB kravene forståelige.

De gode økonomiske resultater er opnået ved effektiviseringer i ledelsen og administrationen og ved gode lejeaftaler med eksterne interessenter.

Fradrag: 1 point

Hermed kan konkluderes at der sker et samlet fradrag på den administrerendes direktørs resultatlønskontrakt på 9 point og der sker således udbetaling af 91 % af resultatkontrakten.

Søren Sørensen, p.b.v.

Tage Andersen

Fremlægges på bestyrelsesmødet den 25. september 2013